

Fideicomiso Fondo Capital

Saldo para obras al 30.11.2020

Informe de obras

	<u>UI</u>
Monto inicial Fondo Capital	940.000.000
Sobreprecio emisión T.D	57.036.962
Monto global	997.036.962

Proyectos

1. Movilidad Urbana

Monto destinado (anexo A)	700.000.000
Sobreprecio emisión T.D	42.474.333
	<u>742.474.333</u>

Monto adjudicado al 30.11.2020 (i)	
Av. Belloni	225.088.086
Cno. Cibils	177.264.228
Av. San Martín	75.629.249
Cruce desnivel Av. Italia	169.484.227
UNOPS (ii)	21.330.468
	<u>668.796.258</u>

Saldo disponible "movilidad urbana" al 30.11.2020 **73.678.075**

2. Gestión Residuos

Monto destinado (anexo A)	240.000.000
Sobreprecio emisión T.D	14.562.629
	<u>254.562.629</u>

Monto adjudicado al 30.11.2020 (i)	
Centros logísticos	7.717.122
UNOPS (ii)	7.313.303
	<u>15.030.426</u>

Saldo disponible "gestión residuos" al 30.11.2020 **239.532.203**

Notas:

(i) Incluye contratos con empresas constructoras (incrementados en un 15%) y otros costos asignados a la obra (expropiaciones, UTE, etc.), deducidos el cobro de las garantías (SANCOR Seguros).

(ii) Incluye la totalidad del contrato con UNOPS (U\$S 3.212.446) asignado proporcionalmente y convertido a la cotización del 30.11.2020

Detalle de obras Fideicomiso Fondo Capital al 30.11.2020

Cno. Cibils

Cno. Cibils	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLSS
01.17 - Consultoría camino Cibils	<i>Estudio Pitamiglio</i>	705.008	-	-	-	705.008	-	-	-	-	-	705.008	-	705.008	100%	-	-
07.18 - Camino Cibils TS	<i>Stiler SA</i>	79.287.120	11.893.068	3.753.888	2.471.900	97.405.976	6.965.217	4.927.851	-	2.950.900	14.038.359	72.435.691	(5.813.636)	80.660.414	94%	59%	100%
08.18 - Camino Cibils Tomkinson TN	<i>Impacto Construcciones SA</i>	55.219.744	8.282.962	175.484	1.024.385	64.702.575	4.172.414	4.110.548	1.870.000	-	5.471.762	35.050.733	-	40.522.495	68%	50%	88%
Consultoría - Instrucción N° 172	<i>Istec Ingenieria</i>	92.644	-	-	-	92.644	-	-	-	-	-	92.644	-	92.644	100%	-	-
08.18 - Camino Cibils TN - Ampliación	<i>Impacto Construcciones SA</i>	11.965.021	2.393.004	-	-	14.358.025	-	2.393.004	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
						177.264.228		11.431.403						121.980.560			

Av. Belloni

Av. Belloni	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLSS
02.17 - Belloni tramo 3	<i>Bersur SRL</i>	30.671.096	-	-	-	30.671.096	-	-	-	-	4.450.134	26.220.962	-	30.671.096	100%	-	-
Garantía - Cobro Seguro (*)	<i>Sancor</i>	(2.936.658)	-	-	-	(2.936.658)	-	-	-	-	-	-	-	(2.936.658)	-	-	-
02.17 - Belloni tramo 3 - continuación	<i>Grimor SA</i>	50.197.658	7.529.649	2.126.423	509.808	60.363.538	4.905.001	2.624.648	1.192.266	1.552.157	3.237.385	41.926.605	-	45.163.990	82%	65%	76%
05.17 - Belloni tramo 2	<i>Stiler SA</i>	85.384.125	12.807.619	1.260.676	1.947.523	101.399.943	10.953.712	1.853.906	2.000.000	1.638.263	10.366.010	86.534.124	(1.830.240)	95.069.894	99%	86%	100%
06.18 - Mejoras AFE en Belloni	<i>Consorcio LIC</i>	29.495.517	4.424.328	-	-	33.919.845	1.408.130	3.016.198	-	-	2.138.112	28.697.745	-	30.835.857	100%	32%	-
Montos obra emergencia		1.670.323	-	-	-	1.670.323	-	-	-	-	-	1.670.323	-	1.670.323	100%	-	-
						225.088.086		7.494.752						200.474.502			

Av. San Martín

Av. San Martín	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLSS
03.17 - San Martín	<i>Bersur SRL</i>	32.771.682	-	-	-	32.771.682	-	-	-	-	3.747.159	29.024.523	-	32.771.682	100%	-	-
Garantía - Cobro Seguro (*)	<i>Sancor</i>	(2.832.478)	-	-	-	(2.832.478)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.17 - San Martín - continuación	<i>Impacto Construcciones SA</i>	38.088.176	5.713.226	633.047	246.450	44.680.899	4.258.855	1.454.371	275.834	485.237	5.017.609	35.912.936	(345.864)	40.584.681	96%	75%	100%
Montos obra emergencia		1.009.146	-	-	-	1.009.146	-	-	-	-	-	1.009.146	-	1.009.146	100%	-	-
						75.629.249		1.454.371						74.365.508			

Pasaje a desnivel Av. Italia

Pasaje a desnivel Av. Italia	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLSS
09.18 - Pasaje a desnivel Av. Italia	<i>Stiler SA</i>	143.806.005	21.570.901	2.998.774	-	168.375.680	4.940.095	16.630.806	-	3.344.250	14.710.944	77.929.808	(2.276.285)	90.364.466	61%	32%	100%
13.20 - Ingeniero civil	<i>Florencia Funes</i>	368.204	-	-	-	368.204	-	-	-	-	-	201.995	-	201.995	55%	-	-
14.20 - Asistente de ingeniero estructural	<i>Lucía Campo</i>	246.809	-	-	-	246.809	-	-	-	-	-	133.382	-	133.382	54%	-	-
15.20 - Asistentes de ingeniero civil	<i>Andrés Perez/Ignacio Marreco</i>	493.534	-	-	-	493.534	-	-	-	-	-	184.308	-	184.308	37%	-	-
						169.484.227		16.630.806						90.884.150			

Gestión de residuos

Gestión de residuos	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLSS
04.18 - Consultoría centros logísticos	<i>Estudio Amado</i>	2.589.786	-	-	4.300.309	6.890.095	-	-	-	-	-	2.589.786	-	2.589.786	100%	-	-
04.18 - Consultoría centros logísticos (ampliación)	<i>Estudio Amado</i>	827.027	-	-	-	827.027	-	-	-	-	-	827.027	-	827.027	100%	-	-
						7.717.122								3.416.813			

Notas:

* Cotización UI 05/09/2019 fecha de cobro

Los pagos que se realizan en pesos se convierten a UI según valor de fecha de integración

Todos los montos están expresados en UI